

宝鸡市凤翔区财政国库支付中心

2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

- （一）配合县财政局完善国库单一账户体系，协助办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的开设、变更和撤销；
- （二）制订并实施国库集中支付管理制度和配套办法，完善国库集中支付工作流程；
- （三）根据下达的用款计划和单位支付申请，具体办理直接支付业务；
- （四）负责财政零余额账户的相关业务；负责国库集中支付业务的账务核算，档案管理；
- （五）指导预算单位开展国库集中支付业务工作；
- （六）负责协调和监督代理银行办理财政直接支付和授权支付业务；负责与代理银行的资金清算；
- （七）负责预算单位财政往来资金账户的日常核算，承办与该账户相关的指标审核、支付业务和资金清算；
- （八）完成县财政局交办的其他工作任务。

机构设置：

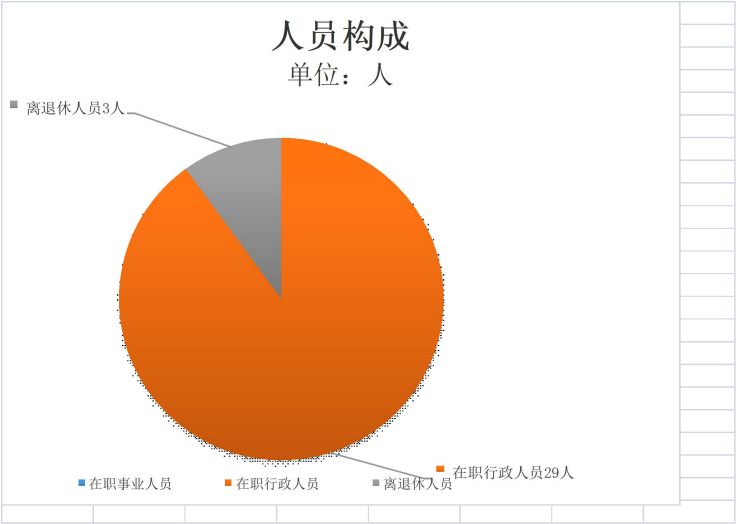
支付中心隶属于区财政局管理，正科级财政拨款事业单位，人员编制 30 名，在编 29 人，内设行政组、业务组、支付组、资金组 4 个组室。

二、工作任务

依法理财，为全区各预算单位提供财政支付服务。认真做好“财政云”业务工作；负责财政直接支付业务办理；做好支付额度生成、签章、汇总、发送、登记；及时办理支付及额度清算等工作，汇总分析国库集中支付和财政往来资金各项业务情况；负责与财政国库、代理银行之间的对账；财政云系统预警监控平台红色拦截业务审核、登记、处理；财政往来资金专户管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人，无事业编制；实有人员 29 人，其中行政编制人员 29 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入520.86万元，其中一般公共预算拨款收入520.86万元，较上年增加49.66万元，主要原因是新招录2名干部，增加普调工资、新增人员工资及社保费；本单位当年预算支出520.86万元，其中一般公共预算拨款支出520.86万元，较上年增加49.66万元，主要原因是新招录2名人员，增加普调工资、新增人员工资及社保费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入520.86万元，其中一般公共预算拨款收入520.86万元，较上年增加49.66万元，主要原因是新招录2名人员，增加普调工资、新增人员工资及社保费；本单位当年财政拨款支出520.86万元，其中一般公共预算拨款支出520.86万元，较上年增加49.66万元，主要原因是新招录2名人员，增加普调工资、新增人员工资及社保费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出520.86万元，较上年增加49.66万元，主要原因是新招录2名人员，增加普调工资、新增人员工资及社保费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）401.06万元，较上年增加34.83万元，原因是新招录2名人员，增加普调工资、新增人员工资及社保费。

（2）一般行政管理事务（2010302）25万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.15万元，较上年增加8.42万元，原因是人员增加，社保缴费支出增加。

（4）行政单位医疗（2101101）19.19万元，较上年增加2.62万元，原因是人员增加，社保缴费增加。

（5）住房公积金（2210201）29.46万元，较上年增加3.78万元，原因是人员增加，公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出520.86万元，其中：

工资福利支出（301）463.21万元，较上年增加47.55万元，原因是新招录公务员2人，增加普调工资、新增人员工资及社保费；

商品和服务支出（302）57.65万元，较上年增加3.31万元，原因是人员增加，职级变化，交通补贴增加；

资本性支出（310）0万元，较上年减少1.2万元，原因是未预算资本性支出。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出520.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）463.21万元，较上年增加47.55万元，原因是新招录公务员2人，增加普调工资、新增人员工资及社保费。

机关商品和服务支出57.65万元，较上年增加3.31万元，原因是人员增加，职级变化，交通补贴增加；

资本性支出（310）0万元，较上年减少1.2万元，原因是未预算资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算无“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算无培训费预算支出。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，无单价20万元以上的设备。当年单位未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款471.2万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.6万元，较上年增加0.8万元，原因是增加2人，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区财政国库支付中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表的理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表 9	2026 年单位综合预算及政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表 13	2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	是	不涉及
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2026年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	520.86	一、部门预算	520.86	一、部门预算	520.86	一、部门预算	520.86
2	1.财政拨款	520.86	1.一般公共服务支出	426.06	1.人员经费和公用经费支出	495.86	1.机关工资福利支出	463.20
3	（一）一般公共预算拨款	520.86	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	463.20	2.机关商品和服务支出	57.66
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	32.66	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	（二）政府性基金拨款	0.00	4.公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	（三）国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
7	2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	25.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8.社会保障和就业支出	46.15	（2）商品和服务支出	25.00	8.对企业资本性支出	0.00
10	4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	0.00
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	19.19	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			15.资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
20			19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
21			20.住房保障支出	29.46				
22			21.粮油物资储备支出	0.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				
27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	520.86	本年支出合计	520.86	本年支出合计	520.86	本年支出合计	520.86
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	520.86	支出总计	520.86	支出总计	520.86	支出总计	520.86

表2

2026年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2026年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	520.86	520.86	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	520.86	520.86	0	0	0	0	0	0	0	0
3	301002	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	520.86	520.86	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	520.86	一、财政拨款	520.86	一、财政拨款	520.86	一、财政拨款	520.86
2	1. 一般公共预算拨款	520.86	1. 一般公共服务支出	426.06	1. 人员经费和公用经费支出	495.86	1. 机关工资福利支出	463.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	（一）工资福利支出	463.20	2. 机关商品和服务支出	57.66
4	2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	（二）商品和服务支出	32.66	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	（三）对个人和家庭的补助	0.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	0.00	（四）资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	25.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	（一）工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
9			8. 社会保障和就业支出	46.15	（二）商品和服务支出	25.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会保险基金支出	0.00	（三）对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	0.00
11			10. 卫生健康支出	19.19	（四）债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
12			11. 节能环保支出	0.00	（五）资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	（六）资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	（七）对企业补助（基本建设）	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	（八）对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	（九）对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	（十）其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	29.46				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	520.86	本年支出合计	520.86	本年支出合计	520.86	本年支出合计	520.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	520.86	支出总计	520.86	支出总计	520.86	支出总计	520.86

表5

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	520.86	484.26	11.6	25	
2	201	一般公共服务支出	426.06	389.46	11.6	25	
3	20106	财政事务	426.06	389.46	11.6	25	
4	2010601	行政运行	401.06	389.46	11.6	0	
5	2010602	一般行政管理事务	25	0	0	25	
6	208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0	0	
9	210	卫生健康支出	19.19	19.19	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0	0	
12	221	住房保障支出	29.46	29.46	0	0	
13	22102	住房改革支出	29.46	29.46	0	0	
14	2210201	住房公积金	29.46	29.46	0	0	

表6

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			520.87	484.27	11.6	25	
2	301	工资福利支出			463.21	463.21	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.16	153.16	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.09	107.09	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.03	46.03	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.15	46.15	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.19	19.19	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.46	29.46	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.13	62.13	0	0	
10	302	商品和服务支出			57.66	21.06	11.6	25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32.69	0	7.69	25	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.06	21.06	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.11	0	3.11	0	

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	495.86	484.26	11.6	
2	201	一般公共服务支出	401.06	389.46	11.6	
3	20106	财政事务	401.06	389.46	11.6	
4	2010601	行政运行	401.06	389.46	11.6	
5	208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0	
8	210	卫生健康支出	19.19	19.19	0	
9	21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0	
10	2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0	
11	221	住房保障支出	29.46	29.46	0	
12	22102	住房改革支出	29.46	29.46	0	
13	2210201	住房公积金	29.46	29.46	0	

表8

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			495.87	484.27	11.6	
2	301	工资福利支出			463.21	463.21	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.16	153.16	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.09	107.09	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.03	46.03	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.15	46.15	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.19	19.19	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.46	29.46	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.13	62.13	0	
10	302	商品和服务支出			32.66	21.06	11.6	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.69	0	7.69	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.06	21.06	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.11	0	3.11	

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25	
2	301	宝鸡市凤翔区财政局	25	
3	301002	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心	25	
4		专用项目	25	
5		财政专用项目	25	
6		2026国库集中工作经费	25	认真做好“财政云”推广工作;及时办理支付及额度清算工作，完成年度目标任务，做好单位后勤保障工作，确保单位正常运转。

表11

2026年单位综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表12

2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			2026年财政国库支付工作经费		
主管部门			宝鸡市凤翔区财政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
年度目标	认真做好“财政云”推广工作，管理财政零余额账户和往来资金账户，保证财政资金安全运行；办理全区直接支付业务的审核、支付工作；完成与代理银行的资金清算业务；进一步深化动态监控工作；针对突出问题，下发规范性通报，进一步规范授权支付业务，完成了2025年往来户资金会计档案移交工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款运行经费	25万元	15.0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成率。	100%	15.0
		质量指标	往来资金管理	确保财政资金安全高效运行	12.0
		时效指标	优化支付流程，开通民生资金绿色通道，加快资金直达快付	100%	12.0
	效益指标	经济效益指标	正常业务运转保障率	100%	12.0
		社会效益指标	服务水平和业务水平	不断提升	12.0
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥96%	12.0

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表15

2026年单位整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称		宝鸡市凤翔区财政国库支付中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费和项目经费	495.86	495.86		
	项目支出	工作经费	25	25		
	金额合计		520.86	520.86		
年度总体目标	认真做好“财政云”推广工作，管理财政零余额账户和往来资金账户，保证财政资金安全运行；办理全区直接支付业务的审核、支付工作；完成与代理银行的资金清算业务；进一步深化动态监控工作；针对突出问题，下发规范性通报，进一步规范授权支付业务，完成了2025年往来户资金会计档案移交工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	财政拨款运行经费	520.86万元	15.0	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成率。	100%	15.0	
		质量指标	往来资金管理	确保财政资金安全高效运行	12.0	
		时效指标	优化支付流程，开通民生资金绿色通道，加快资金直达快付	100%	12.0	
	效益指标	经济效益指标	正常业务运转保障率	100%	12.0	
		社会效益指标	服务水平和业务水平	不断提升	12.0	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥96%	12.0	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2026年单位专项资金总体绩效目标表

金额单位：万元

项目名称						
主管部门					实施期限	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。